

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
SIMPLE S.A. w dniu 14 maja 2019 r.**

**„UCHWAŁA numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.  
z dnia 14 maja 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie §11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 maja 2019 r. Arkadiusza Marka Karasińskiego.”

Adam Jacek Wojacki stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 3.695.238 (trzech milionów sześciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 76,79% (siedemdziesiąt sześć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono. Wobec powyższego Adam Jacek Wojacki stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Arkadiusz Marek Karasiński został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arkadiusz Marek Karasiński oświadczył, że wybór przyjmuje.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Arkadiusz Marek Karasiński zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał, a następnie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, a także że zdolne jest do powzięcia uchwał.

**„UCHWAŁA numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE. -
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki., oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

**„UCHWAŁA numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania**  
**przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A., na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

**„UCHWAŁA numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Zbigniew Strojnowski,
2. Daniel Fryga.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

**„UCHWAŁA numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2018 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2018 r

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” ,sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

**„UCHWAŁA numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania**  
**finansowego Spółki za 2018 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. obejmujące, w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 340 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 141 tys. zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 033 tys. zł (słownie: trzy miliony trzydzieści trzy tysiące złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 871 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

### **„UCHWAŁA numer 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2018.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2018 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2018 r. obejmujące, w szczególności:

- 1.** skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 007 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedem tysięcy złotych)
- 2.** skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4 098 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- 3.** skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3 030 tys. zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy złotych);
- 4.** skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 467 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono. --

### **„UCHWAŁA numer 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje:

### § 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 4 141 151,23 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 1 924 864,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
- kwotę 2 211 676,45 zł (słownie: dwa miliony dwieście jednaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych
- kwotę 4 610,78 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziesięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

### § 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,40 zł.  
Dzień dywidendy ustala się na dzień 31.05.2019 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi w 2 transzach:

- 1 transza w kwocie 0,25 zł na 1 akcję – 10.06.2019 r.
- 2 transza w kwocie 0,15 zł na 1 akcję – 30.08.2019 r

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

### **„UCHWAŁA numer 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

### § 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.662.138 akcji, które stanowią 76,10% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.662.138 ważnych głosów, z czego 3.662.138 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

**„UCHWAŁA numer 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.535.238 akcji, które stanowią 73,46% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.535.238 ważnych głosów, z czego 3.535.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, przeciwołów nie zgłoszono

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

**„UCHWAŁA numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje

**§ 1.**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Fryga absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.687.638 akcji, które stanowią 76,63% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.687.638 ważnych głosów, z czego 3.687.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono,

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta

**„UCHWAŁA numer 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Witwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, „sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

### **„UCHWAŁA numer 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

## § 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238) akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, „sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta

**„UCHWAŁA numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Mitura absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.694.642 akcji, które stanowią 56,00 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.694.642 ważnych głosów, z czego 2.694.642 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta

**„UCHWAŁA numer 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcelemu Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.617.078 akcji, które stanowią 75,17 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.617.078 ważnych głosów, z czego 3.617.078 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta

**„UCHWAŁA numer 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje:

## § 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.532.238 akcji, które stanowią 73,40 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.532.238 ważnych głosów, z czego 3.532.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

### **„UCHWAŁA numer 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

## § 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych

głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

### **„UCHWAŁA numer 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.**

**z dnia 14 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

#### **§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.695.238 akcji, które stanowią 76,79% kapitału zakładowego Spółki, oddano 3.695.238 ważnych głosów, z czego 3.695.238 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.